

01.02.2018 р.

**Кому:** Директору  
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ  
ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»

**Копія:** Наглядовій раді  
ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ  
ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»

**ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про заміну члена наглядової ради – представника акціонера**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»**

20 квітня 2016 року рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 00373907, місцезнаходження: 36007, місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17) обрано персональний склад наглядової ради ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП». До складу наглядової ради ПРАТ ««ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП»» обрано Литвинського Костянтина Георгійовича членом наглядової ради – представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» строком на три роки.

Статутом ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» та частиною 6 статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що член наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час.

У зв'язку з цим ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», як акціонер ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» (володіє пакетом акцій у кількості 39817 штук, що становить 0,033533 % статутного капіталу), повідомляє про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, а саме: відкликання члена наглядової ради Литвинського Костянтина Георгійовича та призначення, на заміну відкликаною, членом наглядової ради Пугача Юрія Володимировича (1969 року народження, освіта: вища (найменування ВУЗ: Донецький політехнічний інститут), протягом останніх п'яти років працював в ТОВ «Кернел-Трейд» з 2011 р. на посаді директора департаменту з управління виробництвом, з 2015 р. на посаді директора з управління виробництвом, з 2017 р. на посаді директора з управління виробничими активами, загальний стаж роботи 24 роки. Акціями ПРАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД – КЕРНЕЛ ГРУП» не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутня).

**Генеральний директор**  
**ТОВ «Кернел-Трейд»**



**О.А. Головін**